

Structura portofoliului de investiții la data de 30.04.2026

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			677,891.19	2.319%
a) Conturi curente			-	0.000%
b) Depozite în lei și valută convertibilă			677,891.19	2.319%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		120,535.48	0.412%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		557,355.71	1.907%
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			28,079,881.28	96.061%
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			18,600,360.55	63.631%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	259,358.84	0.887%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	857,157.00	2.932%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1JS63DR5A5	1,145,371.10	3.918%
	Ministerul Finantelor Publice	RO3B41D8EX14	393,613.04	1.347%
	Ministerul Finantelor Publice	RO45DLJ4EE76	2,221,858.05	7.601%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	818,239.48	2.799%
	Ministerul Finantelor Publice	RO52CQA3C829	1,350,212.62	4.619%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	384,488.13	1.315%
	Ministerul Finantelor Publice	ROCDG04X8WJ7	498,385.21	1.705%
	Ministerul Finantelor Publice	RODFIUK7ZV55	1,233,453.69	4.220%
	Ministerul Finantelor Publice	ROINPAL298G4	347,952.83	1.190%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJVM8ELBDU4	465,099.32	1.591%
	Ministerul Finantelor Publice	RON7NMKOKQG2	966,954.38	3.308%
	Ministerul Finantelor Publice	ROO7A2H5YIN8	581,903.99	1.991%
	Ministerul Finantelor Publice	ROOFOYB15203	821,663.48	2.811%
	Ministerul Finantelor Publice	ROP9QVD42HO2	504,740.02	1.727%
	Ministerul Finantelor Publice	ROPG9LZUB002	994,102.86	3.401%
	Ministerul Finantelor Publice	ROTM7EDD92S2	869,764.48	2.975%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	411,713.63	1.408%
	Ministerul Finantelor Publice	ROWLVEJ2A207	1,073,011.02	3.671%
	Ministerul Finantelor Publice	ROXL7LT7QZ66	1,150,469.69	3.936%
	Ministerul Finantelor Publice	ROYNCLHRHV6	513,113.10	1.755%
	Ministerul Finantelor Publice	ROZBOC49U096	737,734.59	2.524%
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală			400,644.22	1.371%
	Bucuresti - Romania	RO75TM0LR431	150,278.47	0.514%
	Bucuresti - Romania	RODPCQ8K7RO9	250,365.75	0.856%
c) Obligațiuni corporative tranzacționate			943,900.55	3.229%
	Citigroup Inc	XS2110112625	402,249.22	1.376%
	Raiffeisen Bank SA	XS2700245561	541,651.33	1.853%
d) Acțiuni			8,134,975.96	27.830%
	Aquila Part Prod Com SA	RO7066ZEAIR9	79,800.00	0.273%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	1,233,520.00	4.220%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	687,300.00	2.351%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	47,520.00	0.163%
	Compet SA	ROCOTEACNOR7	16,360.00	0.056%
	DHL Group	DE0005552004	34,970.24	0.120%
	Digi Communications NV	NL0012294474	313,920.00	1.074%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	377,300.00	1.291%
	Hydroelectrica SA	RO4Q0Z5RO1B6	1,302,160.00	4.455%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	20,837.20	0.071%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	268,800.00	0.920%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	707,000.00	2.419%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	1,005,000.00	3.438%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	1,040,400.00	3.559%
	Siemens AG	DE0007236101	64,926.82	0.222%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	38,756.25	0.133%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	210,450.00	0.720%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	548,100.00	1.875%
	Transilvania Investments Alliance SA	ROSIIFACNOR8	48,960.00	0.167%
	Transport Trade Services SA	ROYCRK66RD8	83,400.00	0.285%
	United Internet AG	DE0005089031	5,495.45	0.019%
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			-	0.000%
3. OPCVM			405,782.96	1.388%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	405,782.96	1.388%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:*			-	0.000%
a) Futures			-	0.000%
b) Options			-	0.000%
c) Swaps			-	0.000%
d) Forward			-	0.000%
5. Private equity, din care:			-	0.000%
a) Acțiuni la societăți			-	0.000%
b) Participații la fonduri de investiții private de capital			-	0.000%
c) Obligațiuni			-	0.000%
6. Real estate, din care:			67,850.00	0.232%
a) Valori mobiliare emise de societăți			67,850.00	0.232%
	One United Properties SA	ROJ8YZPDHWW8	67,850.00	0.232%
b) Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.000%
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.000%
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.000%
8. Alte instrumente financiare			-	0.000%

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.